

UCHWAŁA NR LII/382/2023
RADY GMINY W LIPNIKU

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/342/2022 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipnik na 2023 rok z późniejszymi zmianami, zwanej dalej "uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 770 250,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 650 000,00 zł"

- realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

4) Załącznik Nr 3 pod nazwą „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 4 pod nazwą „**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik Nr 9 pod nazwą „**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**” do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku

Stanisław Mazur

Dochody budżetu gminy na 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LII/382/2023	
Data podjęcia			2023-07-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
926			Kultura fizyczna	- 90 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 90 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 90 000,00
			Razem:	- 80 000,00

Wydatki budżetu gminy na 2023 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LIPNIK	
Nr dokumentu			Uchwała Nr LII/382/2023	
Data podjęcia			2023-07-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-156 000,00
		4260	Zakup energii	-130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
926			Kultura fizyczna	-100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-90 000,00
			Razem:	-80 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								w złotych
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki i zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Lipnik - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włostów - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2022-2026	10 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	10 000,00	2 000,00	2 000,00							
			wydatki majątkowe										
2	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
			wydatki majątkowe										
3	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) - TRWAŁOŚĆ PROJEKTU na lata 2020-2024	5 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	1 000,00							
			wydatki majątkowe										
4	720	72095	Cyfrowa Gmina Lipnik	22 500,00	16 965,00			16 965,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik

			w miejscowości Usarzów w latach 2021 - 2027								B. C. D.		Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 252 000,00	0,00	0,00							
5	010	01095	Budowa ujęcia wody w miejscowości Kaczyce - Grocholice	113 000,00	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	113 000,00	80 000,00	80 000,00							
6	600	60016	Budowa drogi gminnej Lipnik - Lipniczek na odcinku o długości 1980 mb od km 0 + 000 do km 1 + 980	4 438 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	4 438 000,00	0,00	0,00							
7	600	60017	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę sieci strategicznych dróg na terenie Gminy Lipnik	8 900 000,00	8 850 000,00	0,00			1 843 750		A. B. 7 006 250 C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 900 000,00	8 850 000,00	0,00							
8	720	72095	Cyfrowa Gmina Lipnik	146 610,00	146 610,00	15 000,00			131 610		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	146 610,00	146 610,00	15 000,00							
9	855	85516	Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Włostów	3 820 000,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	3 820 000,00	0,00	0,00							
10	900	90005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnik	876 000,00	876 000,00	131 667,38					A. B. C. D.	744 332,62	Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	876 000,00	876 000,00	131 667,38							
11	900	90005	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku oczyszczalni ścieków w Lipniku i ujęciu wody we Włostowie	1 550 000,00	1 550 000,00	300 000,00			1 250 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 550 000,00	1 550 000,00	300 000,00							
12	921	92109	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświaty na świetlicę wiejską w Usarzowie	649 117,00	380 757,00	210 000,00					A. B. C.	170 757,00	Urząd Gminy Lipnik

												D.			
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	649 117,00	380 757,00	210 000,00									
13	926	92601	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku	9 180 000,00	0,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	9 180 000,00	0,00	0,00									
14	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipniku	3 876 000,00	0,00	0,00						A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	3 876 000,00	0,00	0,00									
15	921	92120	Odbudowa i rekonstrukcja wraz z adaptacją zabytkowego szesnastowiecznego zboru ariańskiego, położonego w miejscowości Włostów nr. ewid. działki 76/5 i 76/6 Gmina Lipnik	670 000,00	670 000,00	70 000,00	600 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
			wydatki bieżące												
			wydatki majątkowe	670 000,00	670 000,00	70 000,00									
Razem wydatki majątkowe				39 361 477,00	13 940 367,00	929 994,83	1 863 672,55	131 610,00	3 093 750				7 006 250,00	915 089,62	
Ogółem				40 397 562,19	14 175 843,80	1 007 981,83	1 863 672,55	178 803,19	3 093 750				7 012 354,26	1 019 281,97	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:															
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)															
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych															
C. Inne źródła															
D. Inne źródła															

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/382/2023
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 27 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	Planowane wydatki						w złotych	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym:				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	Zakup ciągnika na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lipniku	350 000	350 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 337048T Włostów 4 na odc. 520 mb od km 0+000 do km 0+520	140 000	140 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
3.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Usarzów działka nr 443 na odcinku 498 mb od km 0+000 do km 0+498	400 000	204 000				A.196 000 B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
4.	700	70005	Wykup nieruchomości	105 000	105 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
5.	710	71012	Opracowania dokumentacyjne	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
6.	750	75023	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy w Lipniku	15 000	15 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
7.	754	75412	Wykonanie podjazdu do budynku OSP w Słabuszewicach	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
8.	853	85395	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik	210 000	100 000				A. B.110 000 C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
9.	900	90004	Zakup kosiarki do utrzymania porządku na terenie Gminy Lipnik	50 000	50 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
10.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipnik	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik	
11.	900	90095	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Włostów	1 800 000	36 000				A. B.1 764 000 C. D.		Urząd Gminy Lipnik	

12.	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy budynku świetlicy wiejskiej w Uszarzowie	20 000	20 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
13.	921	92109	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kaczycach	10 000	10 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
14.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Kaczycach	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
15.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Międzygórzcu	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
16.	921	92109	Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Sternalicach	8 000	8 000				A. B. C. D.		Urząd Gminy Lipnik
			Ogółem	3 294 000	1 224 000				A. 196 000 B. 1 874 000 C. D.		
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:											
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)											
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych											
C. Inne źródła											
D. Inne źródła											

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	550 000
2.	921	92116	2480	Biblioteki	180 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	2540	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	110 000
2.	801	80149	2540	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	20 000
Ogółem					860 000

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LII/382/2023 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2023 rok

W uchwale wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększa się dochody o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 Obiekty sportowe

- zmniejsza się dochody o kwotę 90 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku. Planowane dochody zostały przesunięte na kolejne lata.

2. Zmiany w planowanych wydatkach

W dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Opracowania dokumentacyjne".

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

rozd. 75095 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

- zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Lipnik".

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zmniejsza się wydatki o kwotę 156 000,00 zł z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług remontowych i usług pozostałych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- zwiększa się wydatki o kwotę 86 000,00 zł, w tym:

- 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury,

- 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,

- 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.

- "Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Międzygórzcu" w kwocie 8 000,00 zł,

- "Montaż instalacji monitoringu wizyjnego na terenie świetlicy wiejskiej w Sternalicach" w kwocie 8 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 Obiekty sportowe

- zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z zadania "Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Lipniku. Realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok.

W związku z powyższymi wprowadzonymi zmianami dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały budżetowej pn:

1. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku".

2. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku".
3. "Dotacje podmiotowe w 2023 roku".

Opracowała:

Magdalena Zimoląg